



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021



**CERRITOS**  
GOBIERNO MUNICIPAL, S.L.P. 2021  
*Hacienda Histórica*

NUMERO DE OBSERVACION	FECHA	NOMBRE	RECIBO	CANTIDAD	OBSERVACION	NORMATIVA
1	14-sep-21	Victor Alfonso Yáñez Vázquez	88454	\$ 11,220.00	Falta el sello del rastro municipal en los recibos anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	14-sep-21	Alejandra Aurora Gámez Morales	88465	\$ 18,917.00	Falta el sello del rastro municipal en los recibos anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
3	15-sep-21	Alejandra Aurora Gámez Morales	88480	\$ 17,155.00	Falta el sello del rastro municipal en los recibos anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
4	17-sep-21	Alejandra Aurora Gámez Morales	88539	\$ 17,835.00	Falta el sello del rastro municipal en los recibos anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
5	27-sep-21	Alejandra Aurora Gámez Morales	88800	\$ 17,926.00	Falta el sello del rastro municipal en los recibos anexos al recibo de entero.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones: 5

Elaboró:  
  
L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó:  
  
Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





**DICTAMEN A LOS EGRESOS**  
**MES: SEPTIEMBRE 2021**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

1419

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	01-sep-21	T-001	Lorena Leija Esparza	Pago de Flete por Traslado de Útiles Escolares	\$ 5,800.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	06-sep-21	T-010	José Antonio Reyes Jiménez	Compra de Cubrebocas y Gel para secretaría General.	\$ 11,020.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
3	06-sep-21	T-012	Ruiz Automotriz y Aceros de Cerritos, SA de CV	Compra de Acumulador, Filtro de aire para camión Kodiak	\$ 599.99	Falta la factura de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones: 3

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

CHEQUES

No.	FECHA	TERMINACIÓN DE CUENTA	PÓLIZA No. CHEQUE NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	14-sep-21	7122	CH-0045	Javier Rodríguez Díaz	Reconocimiento Municipal a Grandes Maestros del Son Arribeño	\$ 3,500.00	Falta la documentación comprobatoria del gasto.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	20-sep-21	7122	CH-0058	José Eduardo Manzano Álvarez	Apoyo Económico para solventar Atención Médica y Honorarios.	\$ 6,355.80	Falta la firma de la Presidenta y Regidor de Hacienda en el recibo de Caja Chica de Tesorería.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones:	2
-------------------------	---

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2021



**CERRITOS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2011 - 2024  
¡Haciendo historia!

TERMINACIÓN DE CUENTA

3674

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	13-sep-21	T-004	Juan Francisco Requena Zapata	Pago de varias facturas.	\$ 25,508.00	Falta la requisición de servicio del departamento correspondiente, anexa a la factura numero 2996 por la cantidad de \$696.00 pesos.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	14-sep-21	T-012	Antonio Valentín Baltazar	Material para Coordinación de Salud.	\$ 4,096.00	Falta la requisición de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
3	17-sep-21	T-017	Antonio Valentín Baltazar	Medicamento para coordinación de salud.	\$ 1,384.96	Falta la requisición de la compra.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
4	21-sep-21	T-033	Héctor Irving Mahe Ruiz	Consultas Dentales Julio, Agosto y Septiembre.	\$ 22,900.00	Falta el contrato de prestación de servicios, el reporte o relación de os pacientes atendidos y la factura.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones: 4

Elaboró

L.D.E.R. Tomás-Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno





DICTAMEN A LOS EGRESOS  
MES: SEPTIEMBRE 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CERRITOS, S.L.P.

TERMINACIÓN DE CUENTA

7122

NUMERO	FECHA	PÓLIZA No. CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVIDAD
1	03-sep-21	T-005	Maria Sabina Olvera Carpio	Renta de Copiadoras	\$ 16,402.63	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
2	17-sep-21	T-014	Telefonos de México S.A. de C.V.	Pago de línea numero 4868630291	\$ 349.00	Falta la requisición del servicio.	Se infringen los Artículos 2, 57 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Total de Observaciones: 2

Elaboró

L.D.E.R. Tomás Briseño Vázquez  
Auxiliar de Contraloría Interna

Autorizó

Lic. David Alejandro Macías García  
Contralor Interno

